

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda.

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 15:00 horas, se inicia la Junta General de socios de Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda. En la oficina de la compañía ubicada en la calle Ramírez Dávalos Oe350 y 9 de Octubre. Se reúnen los socios de la compañía Centro de Rehabilitación CENREHA-SER Cía. Ltda.

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Participaciones	%
Páliz Palomeque Carlos Eduardo	40,00	40	10
Páliz Palomeque Agustín Fernando	40,00	40	10
Palomeque Aguirre Edwina Silvana	280,00	280	70
Páliz Palomeque Diego Hernán	40,00	40	10
Total	400.00	400	100

Encontrándose presente el 100% de representación de la totalidad del capital social. Se resuelve iniciar la Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos:

Uno: lectura y aprobación del informe de la Gerencia General del año 2017

Dos: Conocimiento y aprobación de Estados Financieros del año 2017

- 1.- Estado de Situación Financiera
- 2.- Estado de Resultados
- 3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

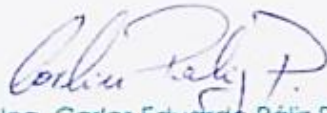
Tres: aprobación de resultados año 2017

Preside la sesión el Ingeniero Carlos Páliz y actúa como secretario ad-hoc la Doctora Edwina Palomeque

En vista que la información ha sido enviada previamente por medios electrónicos a todos los socios, se receptan las inquietudes generadas por ellos.

Se receptan las recomendaciones emitidas por los socios.

El Presidente da un receso de 30 minutos para realizar la redacción del acta de la Junta General Ordinaria de socios.

 Ing. Carlos Eduardo Páliz P. PRESIDENTE CI. 1713973111	 Dra. Edwina Silvana Palomeque A. SECRETARIO AD-HOC CI. 1704971603
--	--